2023年桓台县果里镇中心学校
（初）单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为本镇教育事业发展提供管理服务。

（二）负责统筹管理本镇的学前教育、中小学义务教育、成人教育发展等工作。

（三）负责管理本镇教育经费，对镇属学校校产管理进行监督、指导。

（四）负责本镇教职工队伍的管理和建设。

（五）负责组织、指导本镇教育教学研究工作，保证教育教学质量。

（六）负责指导、监督镇属学校安全工作。

（七）负责本镇教育督导与评估。

（八）负责做好全镇教育宣传工作。

（九）负责组织开展各类体育、卫生、艺术活动。

（十）负责做好本镇困难学生资助工作。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、中学业务科、小学业务科、幼教科、组织科、人事科、财务科、体卫艺科、安办、团委、工会办、资助办、后勤服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,538.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	374.96	五、教育支出	36	4,139.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,119.17
	9		九、卫生健康支出	40	316.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	337.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,913.14	**本年支出合计**	58	5,913.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,913.14	**总计**	62	5,913.14

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	5,913.14	5,538.18	0.00	374.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,139.64	3,764.68	0.00	374.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,139.64	3,764.68	0.00	374.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	598.05	269.25	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,487.70	3,441.53	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.80	1,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.84	695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.96	397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	5,913.14	5,083.65	829.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,139.64	3,310.15	829.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,139.64	3,310.15	829.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	598.05	0.00	598.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,487.70	3,310.15	177.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.80	1,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.84	695.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.96	397.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,538.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,764.68	3,764.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.38	316.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.95	337.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,538.18	本年支出合计	59	5,538.18	5,538.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	5,538.18	总计	64	5,538.18	5,538.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,538.18	5,083.65	454.53
205	教育支出	3,764.68	3,310.15	454.53
20502	普通教育	3,764.68	3,310.15	454.53
2050201	学前教育	269.25	0.00	269.25
2050202	小学教育	53.90	0.00	53.90
2050203	初中教育	3,441.53	3,310.15	131.38
208	社会保障和就业支出	1,119.17	1,119.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093.80	1,093.80	0.00
2080502	事业单位离退休	695.84	695.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.96	397.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00
210	卫生健康支出	316.38	316.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.38	316.38	0.00
2101102	事业单位医疗	179.12	179.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.26	137.26	0.00
221	住房保障支出	337.95	337.95	0.00
22102	住房改革支出	337.95	337.95	0.00
2210201	住房公积金	337.95	337.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,387.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,060.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	667.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	817.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	736.03	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	366.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	695.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,083.65	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：桓台县果里镇中心学校　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,913.14万元。与2022年相比，收、支总计均增加378.47万元，增长6.84%。主要是工资结构调整，人员类工资增加。

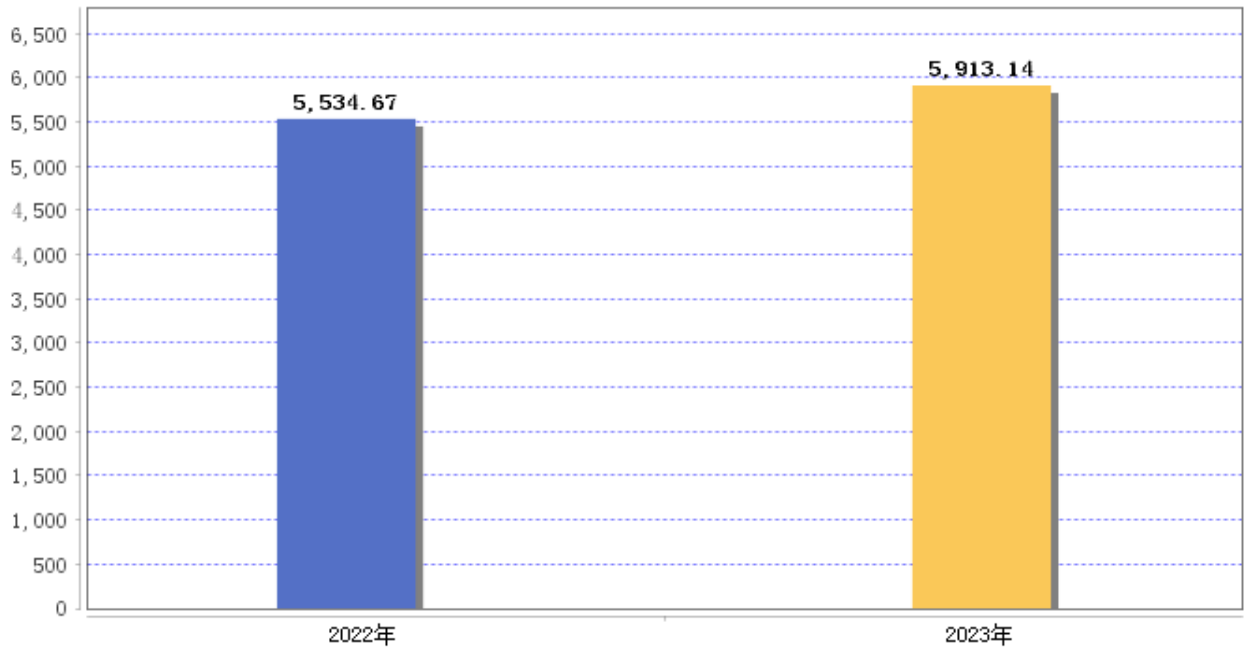

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,913.14万元，其中：财政拨款收入5,538.18万元，占93.66%；事业收入374.96万元，占6.34%。

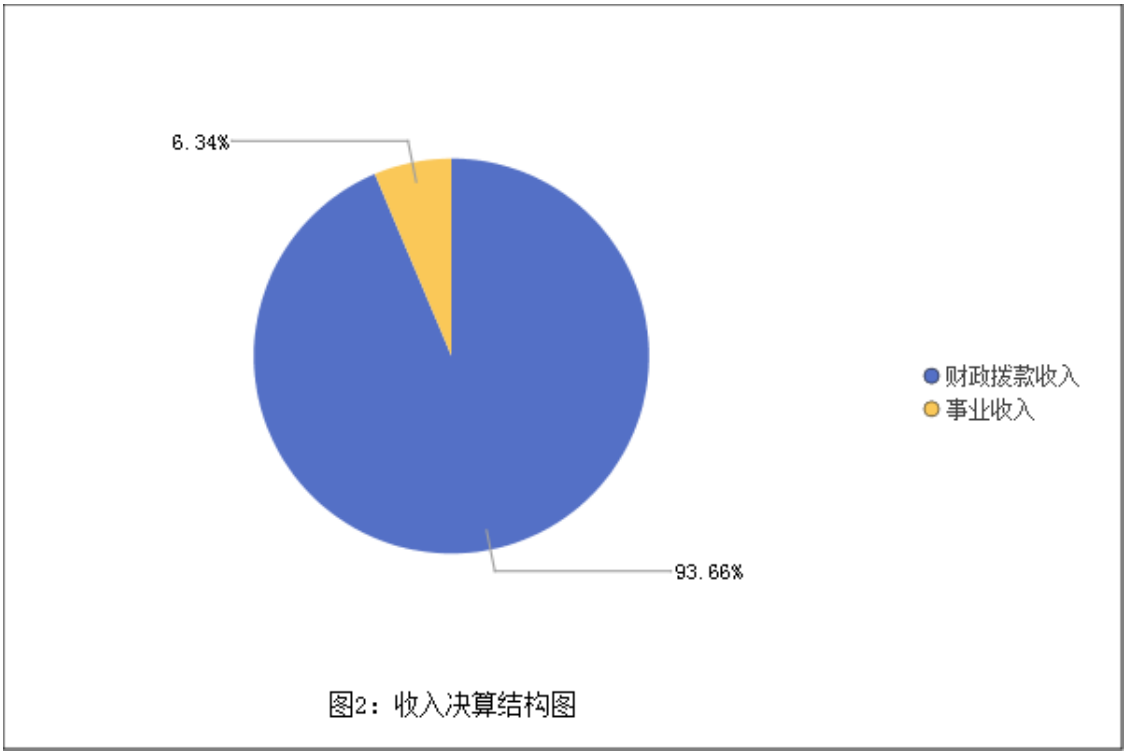

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,538.18万元。与2022年度相比，增加3.51万元，增长0.06%。主要是工资结构调整，人员类工资增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入374.96万元。与2022年度相比，增加374.96万元，增长100%。主要是今年增加保教费单独列为事业收入科目。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,913.14万元，其中：基本支出5,083.65万元，占85.97%；项目支出829.49万元，占14.03%。

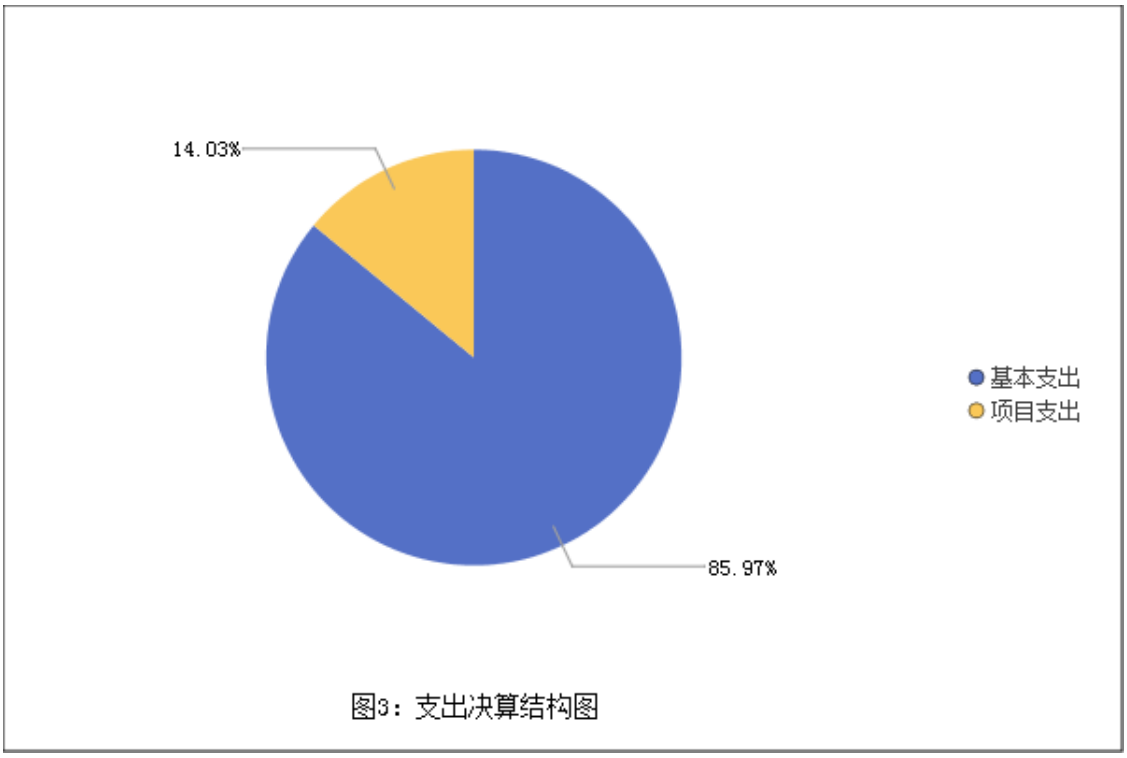

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,083.65万元。与2022年度相比，减少79.73万元，下降1.54%。主要是公用支出减少。

2、项目支出829.49万元。与2022年度相比，增加458.2万元，增长123.41%。主要是校舍维修、安保费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,538.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3.51万元，增长0.06%。主要是工资结构调整，人员类工资增加。

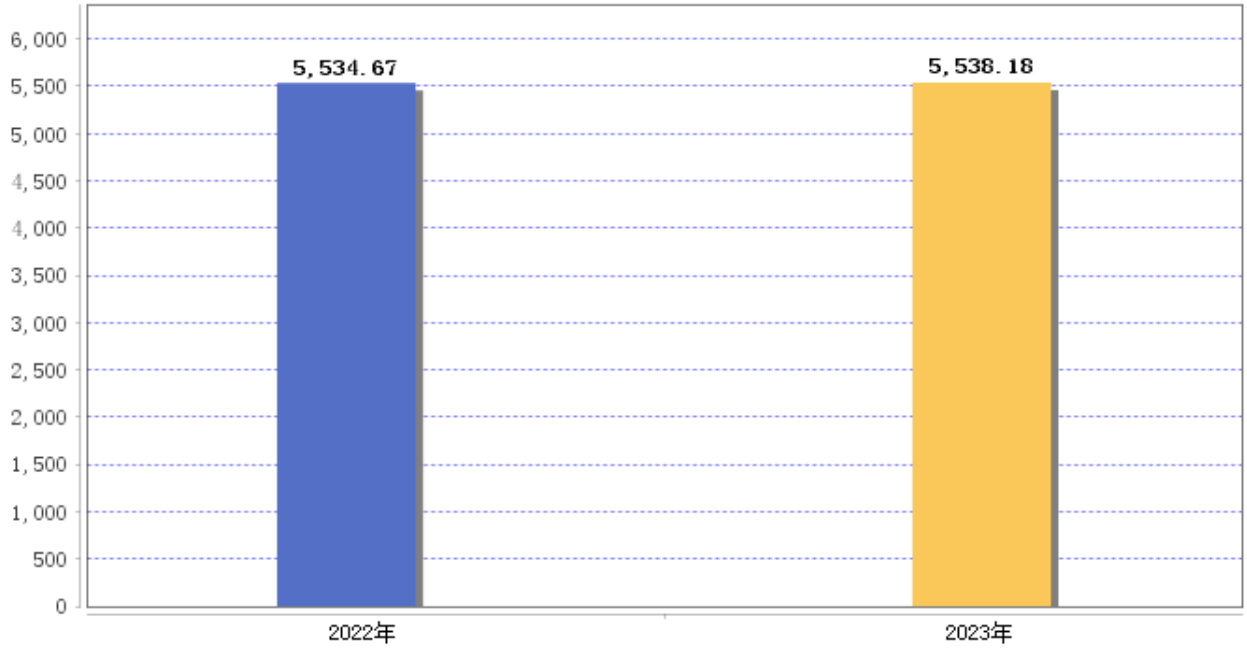

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,538.18万元，占本年支出合计的93.66%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3.51万元，增长0.06%。主要是工资结构调整，人员类工资增加。

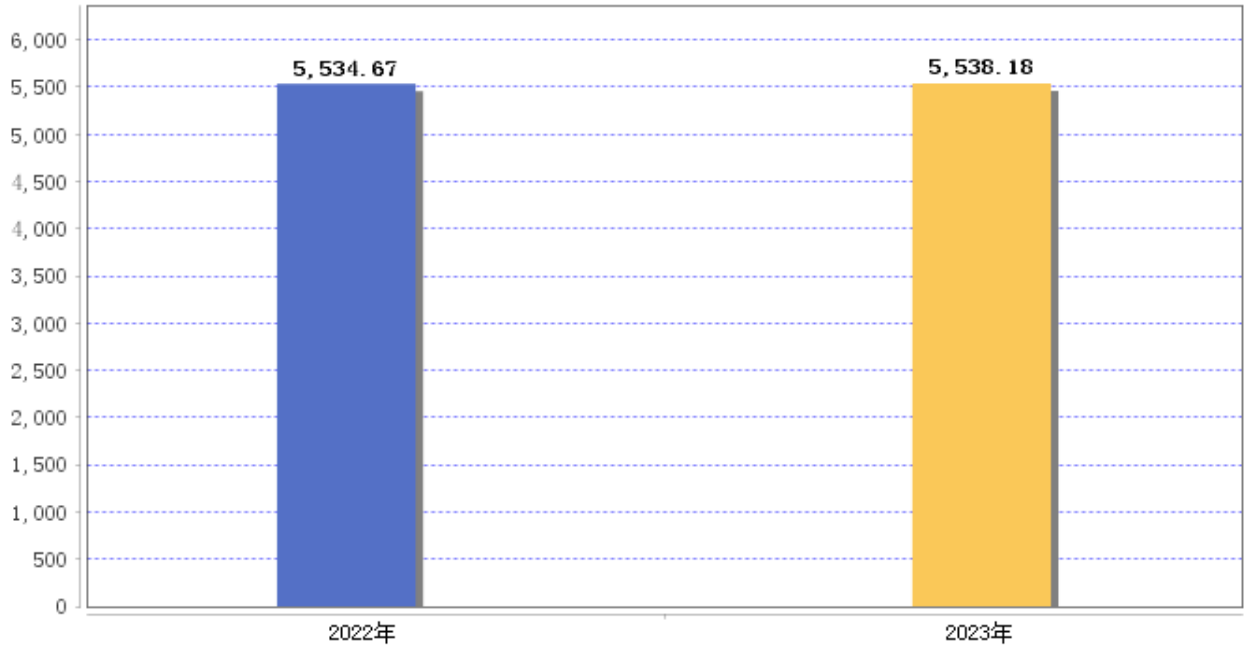

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,538.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,764.68万元，占67.98%；社会保障和就业支出（类）支出1,119.17万元，占20.21%；卫生健康支出（类）支出316.38万元，占5.71%；住房保障支出（类）支出337.95万元，占6.1%。

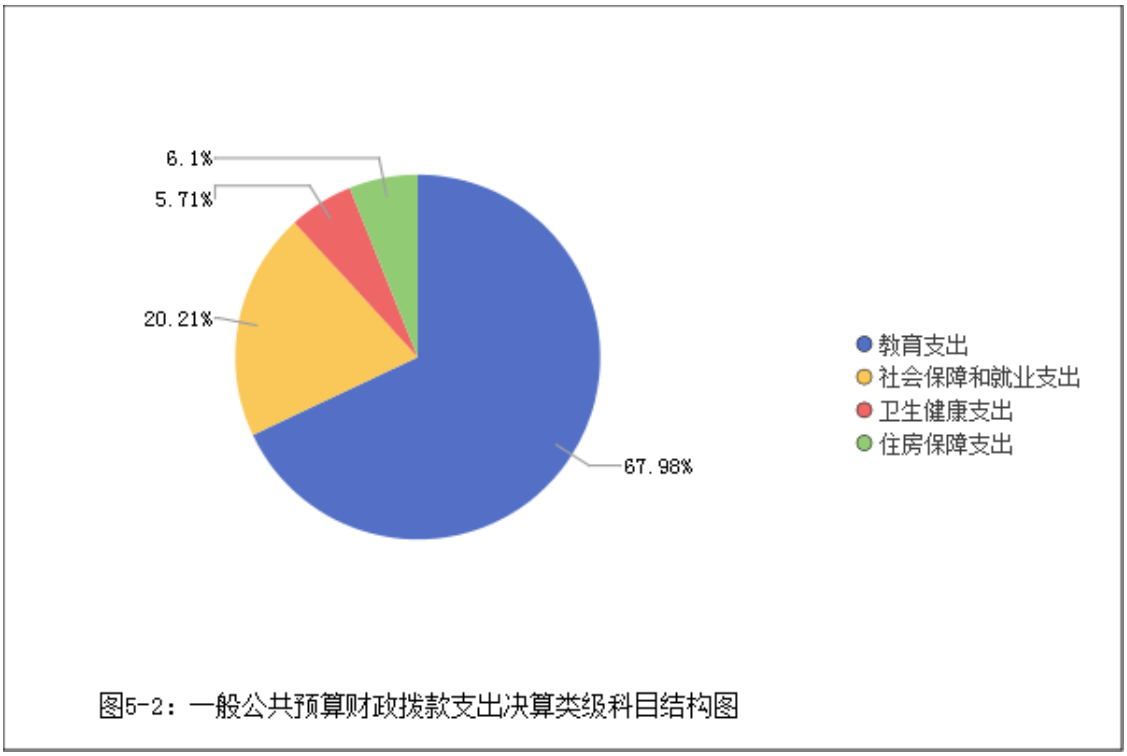

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,414.11万元，支出决算数为5,538.18万元，完成年初预算数的102.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资结构调整，人员类工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为325.57万元，支出决算数为269.25万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分预算项目未及时支出，公用支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为42.63万元，支出决算数为53.9万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，人员类工资增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,252.35万元，支出决算数为3,441.53万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资结构调整，人员类工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为714.48万元，支出决算数为695.84万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休教师中有人员去世，离退休费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为399.71万元，支出决算数为397.96万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加，致使养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为25.48万元，支出决算数为25.37万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加，其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为174.87万元，支出决算数为179.12万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数少，致使事业单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为139.22万元，支出决算数为137.26万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加，公务员医疗补助减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为339.8万元，支出决算数为337.95万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增加，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,083.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,083.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额45.48万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.5万元。授予中小企业合同金额45.48万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的11.41％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金443.52万元，占单位预算项目支出总额的100%，自评覆盖率为100%。

组织对“学校安保经费”“日常运行支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金294.3万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县果里镇中心学校2023年度县

级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“初中义务教育生均公用经费”“小学义务教育生均公用经费”等2个项目的绩效自评表。

1、初中义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等级为优。全年预算数为62.27万元，执行数为62.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是义保经费能做到及时拨付；二是保障学校正常工作开展；三是有效改善办学条件；四是师生满意度高。发现的主要问题及原因：因资金紧张，学校安排的教师培训少，培训经费达不到按经费5%的要求。下一步改进措施：按照标准要求督促学校多安排教师参加培训，努力提高教师业务素质。

2、小学义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，自评等级为优。全年预算数为52.57万元，执行数为52.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是义保经费能做到及时拨付；二是保障学校正常工作开展；三是有效改善办学条件；四是师生满意度高。发现的主要问题及原因：因资金紧张，学校安排的教师培训少，培训经费达不到按经费5%的要求。下一步改进措施：按照标准要求督促学校多安排教师参加培训，努力提高教师业务素质。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“学校安保经费”项目，绩效评价得分为

“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

（部门）单位：桓台县果里镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县果里镇中心学校	98	优秀
2	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县果里镇中心学校	99	优秀
3	幼儿园公用经费经费	桓台县果里镇中心学校	98	优秀
4	学校安保经费	桓台县果里镇中心学校	100	优秀
5	班级管理团队激励机制	桓台县果里镇中心学校	100	优秀
6	课后服务、暑期托管	桓台县果里镇中心学校	100	优秀
7	日常运行支出	桓台县果里镇中心学校	100	优秀

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	初中城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县果里镇中心学校		
项目预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	62.27	62.27	62.27	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	62.27	62.27	62.27	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年1010元落实，保证学校日常教育教学活动和学生全面发展，高质量完成教育教学各项工作，推进城乡义务教育均衡发展。	2023年拨付的的义务保障经费，主要用于开展了教育教学工作，日常维护校内基础设施，维护学校日常公用支出，加强了农村义务教育补助经费管理，提高了资金使用效益，推进义务教育均衡发展效果显著。

年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	**偏差原因**分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	初中义务教育保障经费总额	≤62.27万元	62.27万元	2	2	
			初中公用经费标准	=1010元/生/年	1010元	2	2	
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年	8000元	1	1	
			其中：教学业务与管理费用	≤30万元	23.37万元	1	1	
			其中：教师培训费	≤4万元	1.5万元	1	1	
			：建筑物及仪器设备等日常维	≤20万元	17万元	1	1	
			其中：仪器设备购置费	≤6万元	6万元	1	1	
			其中：其他资金	≤15万元	14.4万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数	≥673人	673人	3	3	
			学校教师人数	≥113人	113人	3	3	
			随班就读学生人数	≥4人	4人	3	3	
			筑物及仪器设备维护数量、面积	≥2500平方米	2630平方米	3	3	
			购置仪器设备及图书资料等数量	≥3台	3台	3	3	
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%	100%	3	3	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	2%	3	1	经费紧张，本年安排教师培训少。下一步按照培训要求，组织教师参
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	3	3	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	3	3	
			购置仪器设备等资产合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	育教学活动及日常工作完成及时	≥95%	100%	3	3	
			教师培训开展时间	11月30日前	11月15日	3	3	
			日常维修维护及时率	=100%	100%	2	2	
			仪器设备购置及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师教学水平和业务能力	明显提高	明显提高	10	10	
			障教育教学活动和日常工作开展	显著保障	显著保障	10	10	
			推进城乡义务教育均衡发展	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%	98%	5	5	
			在校学生满意率	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	小学城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县果里镇中心学校		
项目预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.57	52.57	52.57	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	52.57	52.57	52.57	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照每生每年810元落实，保证学校日常教育教学活动和学生全面发展，高质量完成教育教学各项工作，推进城乡义务教育均衡发展。	2023年拨付的的义务保障经费，主要用于开展了教育教学工作，日常维护校内基础设施，维护学校日常公用支出，加强了农村义务教育补助经费管理，提高了资金使用效益，推进义务教育均衡发展效果显著。

年度绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	**偏差原因**分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤52.57万元	52.57万元	3	3	
			小学公用经费标准	=810元/生/年	810元	2	2	
			随班就读学生经费标准	=8000元/生/年	8000元	1	1	
			其中：教学业务与管理费用	≤26万元	25.53万元	1	1	
			其中：教师培训费	≤2.2万元	2万元	1	1	
			：建筑物及仪器设备等日常维	≤15万元	12.6万元	1	1	
			其中：其他资金	≤13万元	12.44万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	小学公用经费人数	≥699人	699人	4	4	
			学校教师人数	≥89人	89人	4	4	
			随班就读学生数	≥4人	4人	4	4	
			筑物及仪器设备维护数量、面积	≥2000平方米	2210平方米	4	4	
		质量指标	教育教学工作达标率	=100%	100%	4	4	
			教师培训费占公用经费比例	≥5%	4%	4	3	经费紧张，本年安排教师培训少。下一步按照培训要求，组织教师参加培训活动。
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	3	3	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	=100%	100%	4	4	
			教师培训开展时间	11月30日前	11月15日%	3	3	
			日常维修维护及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师教学水平和业务能力	明显提高	明显提高	10	10	
			保障教育教学活动和日常工作开展	显著保障	显著保障	10	10	
			推进城乡义务教育均衡发展	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率	≥98%	98%	5	5	
			在校学生满意率	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	99.00	

2023年度桓台县果里镇中心学校
学校安保经费项目绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)立项背景及实施目的。

山东省第十三届人大常委会第七次会议通过《山东省学校安全条例》，《条例》对学校的安全保障与风险防控、安全教育与管理、应急处置与事故处理等做出了具体规定，并于2019年1月1日施行。《条例》明确，学校安全工作坚持以人为本、预防为主，遵循政府负责、社会协同、属地管理、综合治理的原则，体现了新时代学校安全工作的基本导向和定位。

(二)项目内容和年度绩效目标。

1.项目内容

我镇认真贯彻落实国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及《山东省学校安全条例》，根据实际和需要以购买服务等方式,将包括学校安全保卫在内的人防、物防和技防“三防”建设服务交由专门机构提供，专职配备必要的安全队伍，着力建设安全校园环境，深化平安校园创建。

2. 年度绩效目标

2023 年，学校安保经费共支出18.9万元，该项目的实施，保障了学校安全，维护了学校的秩序，为早期发现和预防学生欺凌和暴力行为、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为提供有力

保障。

二、项目绩效评价工作情况

(一)评价的范围和目的。

1.评价范围。

桓台县果里镇中心学校安保经费项目中支出的所有内容。

2.评价目的。

通过对2023年度学校安保经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况4个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(二)项目评价依据。

1.《山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》(鲁财科教[2021]11号)；

2.《山东省学校安全条例》；

3.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发[2019]2号)；

4.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019]20号)；

5.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位

自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020]4 号)。

(三)评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020]10 号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020]4 号)等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

(四)项目绩效评价原则和评价方法。

1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

三、学校安保经费项目自评结果综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校无安全事故发生；二是有效保障了校内师生生命财产安全；三是师生、家长满意度高。

四、项目存在的问题及建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

(一)存在的问题无。

(二)意见建议

一是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

二是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

通过绩效自评发现，我单位在编制绩效目标时应根据历年各项支出明细，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效目标，为以后年度绩效目标申报和自评工作提供更好的参考。